

Styret i Idrettsrådet i Trondheim

TK/IF v/ Knut Kvaran

STIK v/ Terje Roel

Kopi:

TK/rådmannen v/Ola B Rise

TK/IF v/ Rune Sandøy, Jorid Ferner, Mona Rise, Marius W Austeen, Roald Nyborg, Helge Grenne og Cathrine Jystad

Trondheim bydrift v/ Odd Arne Nilsen

STIK v/ Kjell Bjarne Helland

Trondheim 8. desember 2016

## REFERAT STYREMØTE NR 12/2016

**TORSDAG 08.12.16 KL. 18.00-20.00**

**STED:** Kvilhaugen Gård

### Deltakere

Styret: Anne-Lise Bratsberg, Vilde Aas, Hans Christian Andersen, Are Vinsnes, Tryggve Duun, Even Myhre, Johanne Storler og Stein Svendsen.

STIK:

TK: Knut Kvaran

Meldt forfall: Terje Roel

Ikke møtt:

Adm: Bjørn Kilskar, Gina Thrane

Referent: Gina Thrane

### SAKSLISTE

<b>Sak 101/16</b>	<b>Godkjenning av referat fra styremøte 11/16 og fra strategisamling 2/16</b>
<i>Vedtak</i>	<i>Referat fra styremøte møte 11/16 og strategisamling 2/16 ble godkjent..</i>
<b>Sak 102/16</b>	<p><b>Kommunale saker – drøfting / innspill</b> Bakgrunnsdokumenter for den enkelte sak ligger på dropbox.)</p> <p><b>a. Hall-og baneleie bedriftsidretten. Varsel om ny praksis 2017.</b></p> <p><b><u>Kommunale saker – til info</u></b></p> <p><b>b. Kommunale infosaker</b> Budsjett 2017, utsettelse garderobesak, samarbeidsavtalen. Se info på dropbox. Kun konkrete spørsmål til sakene tas i møtet.</p> <p>Oversikt planlagte politiske saker kan sees her: <a href="https://www.trondheim.kommune.no/politiskesaker/">https://www.trondheim.kommune.no/politiskesaker/</a></p> <p>Politiske saker, protokoller og vedtak kan sees her: <a href="http://innsyn.trondheim.kommune.no/motekalender">http://innsyn.trondheim.kommune.no/motekalender</a></p>

	Reguleringssaker og saker til offentlig ettersyn kan sees her: <a href="http://www.trondheim.kommune.no/content/1117713378/Kunngjoringer-og-innsyn">http://www.trondheim.kommune.no/content/1117713378/Kunngjoringer-og-innsyn</a>
Vedtak	a. Vi avventer uttalelse b. Til info
<b>Sak 103/16</b>	<b>Inkludering IL (vedtak)</b> Fatte vedtak evt støtte til Byåsen Håndball Elite 2016. De har etterlyst støtte på kr 15 000 de mener er avtalt med Frøydis. Gina sjekker ut saken til møtet. <u>Temakveld / seminar inkludering IL vinter/vår 2016 - plan.</u> Inkl.grp og adm lager saksframlegg  Revisjon av avd.regnskap. Forespørsel om tilbud sendt KPMG som har god kjennskap til dette arbeidet fra tidligere år.
Vedtak	<i>IRT har søknadsbasert tildeling og forholder seg til det med mindre nye opplysninger viser at Byåsen Elite har en avtale om støtte.</i>  <i>Tentativt program for inkluderingsseminar lagt fram. Gina jobber videre med dette. Planlagt i slutten av mars 2017.</i>  <i>Tilbud på revisjon mottatt, adm forhandler pris og inngår avtale.</i>
<b>Sak 104/16</b>	<b>Refusjon av møteutgifter styremedlemmer</b> Det er budsjettert med 10 000 kr til dekning av utgifter ifm møter.
Vedtak	<i>Det utbetales stk.-pris pr. møte basert på utarbeidet møteoversikt på dropbox oppdatert av det enkelte styremedlem. Utbetales i løpet av desember.</i>
<b>Sak 105/16</b>	<b>Hall- og baneleie bedriftsidretten. Varsel om ny praksis 2017</b> Det har tidligere år ikke vært praktisert innkreving av anleggsleie for bedriftsidretten iht. vedtatte leiesatser kommunale anlegg. TK har nå varslet om endret praksis fom 2017.  Hans Christian lager saksframlegg.
Vedtak	<i>IRT kan vanskelig se dette løses i praksis. Bør være likhet for alle over 19 år. Dersom det kreves inn halleie fra bedriftsidretten og ikke fra idrettslag med medlemmer over 19 år vil det bli en forskjellsbehandling som er konkurransevridende.</i> <i>Sett i et folkehelseperspektiv vil IRT fraråde TK å innkreve hall og baneleie for denne gruppen.</i>
<b>Sak 106/16</b>	<b>Leangen mulighetsstudie</b> Endelig anbefaling fra prosjektet – tegninger. Behandle vår rapport som skal følge mulighetsstudien. Adm lager saksframlegg.

Vedtak	Rapport oversendes med konklusjon som forelagt.
Sak 107/16	<b>PRIOR 2017-18</b> Status. Drøfte evt konkrete problemstillinger. Dato ferdigstillelse. Anleggsutvalget lager saksframlegg
Vedtak	Anleggsutvalget utarbeider uttalelse/innspill til saken. Ferdigstilles til styremøte 11.01.17
Sak 108/16	<b>Årsmøte 20. mars 2017 – oppstart forberedelser</b> Framdriftsplan, ansvarsfordeling, spesielle saker som skal behandles, tema formøte, gjester, etc. Adm lager forslag framdriftsplan.
Vedtak	Fremdriftsplan er utarbeidet. Vi ber STIK henvide til årsmøtet i sin kontakt med klubbene.
Sak 109/16	<b>Saker under behandling – status (info)</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. <b>Sak 85/14. Internkontrollsystem IRT.</b> Ikke noe nytt.</li> <li>b. <b>Sak 21/16 . Interkommunalt samarbeid idrettsanlegg Trondheimsregionen.</b> Ikke noe nytt.</li> <li>c. <b>Sak 44/16. Granåsen utbyggingsplan – «bredde og andre idretter»</b> Foreløpig ferdigstilt skisseplan presenteres på fellesmøte 7.des. Særmøte avholdt med skiskytterforbund og skytterkrets. Klatring kommer inn i brukergruppe 5.</li> <li>d. <b>Sak 45/16. Klæbu – Trondheim.</b> Ikke noe nytt.</li> <li>e. <b>Sak 53/16. Samarbeidsavtale IRT-TK</b> Behandlet i formannskapet 29. nov. Ett pkt er strøket fra omforent avtale. Styreleder sjekker med NIF om det er målkonflikt med NIFs lov.</li> <li>f. <b>Sak 63/16. Nidarø-saken</b> Status, byutviklingskomiteen 07.12.2016 og bystyret 15.12.2016.</li> <li>g. <b>Sak 96/16 – Fordelingsmøter svømmehaller 12. des</b></li> <li>h. <b>Sak 97/16 – Plan arealbehov offentlige tjenester 2015</b> Vår uttalelse ble sendt 30. nov.</li> </ul>
Vedtak	a. – e. og g. til h.: Til info f. Idrettsrådet finner ingen grunn til å endre tidligere innstilling til Nidarøsaken etter rådmannens utredning som skal behandles i bystyret 15.12.2016.
Sak 110/16	<b>Nytt fra administrasjonen (referatsaker)</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. <b>IR. Møter vi har deltatt på – kort info hvis behov</b></li> <li>b. <b>Banefordeling sommer 2017 avholdes 18. jan</b> Deltakelse fra styret og adm. Forberedelser og innkalling</li> </ul>

<i>Vedtak / konklusjon</i>	<i>a. Til info. b. Til info</i>
<b>Sak 111/16</b>	<b>Eventuelt</b>
<i>Forslag vedtak</i>	Ingen saker.

**Merk:** Kopi av alle referat, uttalelser og sakspapirer sendes styret på e-post/legges ut på dropbox fortløpende. Meld tilbake hvis det er sakspapirer dere savner.

**Anne-Lise Bratsberg /s/**  
leder Idrettsrådet i Trondheim

**Bjørn Kilskar**  
daglig leder